



COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
N. 189 del 25/07/2017

Visto l'art. 184 del Dlgs267/2000;

Visto l'allegato A2 al D.L. 118/2014, punto 6

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto l'art. 3, comma 4 del D.L. 118/2014;

Visto l'art. 10 bis della Legge 2/2009;

Visto il provvedimento sindacale numero 3061/2017 di nomina del Responsabile di questo Servizio;

RICHIAMATA la DETERMINAZIONE numero 265/2017 di cui all' Impegno n. 502/2017 assunto al Capitolo CODICE U.1.03.02.05.004 /1387/31 del Bilancio unico di Previsione anno 2017/2019 esercizio 2017, relativa alla fornitura di energia elettrica SCUOLE MEDIE da parte di IREN MERCATO;

VISTA la fattura elettronica numero 011740104026 del 13/07/2017 di importo pari ad euro 129,93 (di cui euro 11,81 iva ist.le) FORNITURA giugno 2017

Dato atto che la scadenza del credito è 31/12/2017

Si attesta

l'esigibilità dell'obbligazione assunta a seguito di verifica della regolarità della prestazione resa in corso esercizi 2017, la rispondenza al prezzo convenuto, ai termini ed alle altre condizioni pattuite ALL'atto dell' impegno, la conformità alla legge dei documenti contabili prodotti;

Pertanto

Determina

di Liquidare la somma di euro 129,93 (di cui euro 11,81 iva ist.le) mediante le **Modalità di pagamento indicate dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi**, trasmettendo il presente atto per l'emissione del relativo ordinativo di pagamento, da imputarsi al capitolo di spesa U.1.03.02.05.004/1387/3 del Bilancio di Previsione 2017/2019 ESERCIZIO 2017.

Di dare atto CHE L'IVA ISTITUZIONALE VIENE TRATTENUTA DALL'ENTE PER IL SUCCESSIVO RIVERSAMENTO ALL'ERARIO, COME PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA

Di dare atto è stato acquisito il DURC da cui risulta la regolarità nei versamenti contributivi del creditore;

Altare, 25/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Visto l'art. 58 del D.L. 118/2014.

Emesso ordinativo di pagamento

MANDATO N. 620 del 26/7/2017
REV. LE N. 580

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Daniela FORTUNATO

Certificato di pubblicazione al N. 413 dell'Albo pretorio Comunale

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 26 LUG. 2017.

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta

1387

429 RF

FATTURA ELETTRONICA

Identificativo del trasmittente: IT05262890014 Progressivo di invio: 00001 Formato Trasmissione: FPA12
(Verso Pubbliche Amministrazioni) Codice destinatario: UFQRS4

MITTENTE	DESTINATARIO
IREN Mercato S.p.A. Nominativo: Partita IVA: IT01178580997 Codice fiscale: 01178580997 Regime fiscale: RF18 (altro) Via SS. Giacomo e Filippo 7 16122 GENOVA (GE) IT	COMUNE DI ALTARE Partita IVA: IT00328650098 Codice Fiscale: 00328650098 PIAZZA I MAGGIO 17041 ALTARE (SV) IT

Tipologia: TD01 (fattura)	Numero: 011740104026	Data: 13-07-2017	Valuta: EUR	Importo: 129.93
Causale: SCUOLA				

Dati dell'ordine di acquisto	Identificativo ordine di acquisto: 011740104026
	Codice commessa/convenzione: 3373902
	Codice Identificativo Gara (CIG): 688999079C

Codice (T - V)	Descrizione	Periodo di riferimento (Da - A)	Quantità	Prezzo unitario	Sc (%/€)	Totale	Iva (%)	Natura
1 POD IT001E04020627	Corrispettivo per il servizio elettricità	01-06-2017 - 30-06-2017	420.00	0.28123810		118.12	10.00	

Aliquota IVA (%)	Arrotondamento e Spese accessorie	Totale imponibile	Totale imposta	Natura	Normativa	Esigibilità IVA
10.00	0.00	118.12	11.81			S (scissione dei pagamenti)
TOTALE						129.93

Pagamento			
Cond./Mod. di pagamento	Decorrenza/termini	Beneficiario/Istituto finanziario	Altri dati
Pagamento completo (TP02) Bonifico (MP05) Importo: 118.12	Scadenza: 14-08-2017	Beneficiario del pagamento: IREN S.p.A. Codice IBAN: IT08Q050341280000000047217	Data di decorrenza della penale: 14-08-2017 Codice pagamento: 011740104026

Allegati			
Nome dell'allegato	Compressione	Formato	Descrizione
2017_060_011740104026_FE17994.pdf		PDF	fattura numero 011740104026 del 13-07-2017

Liq. 189 del 25/7/2017